



NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN-CPSM VIG 2022

Página 1 de 16



PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

VIGENCIA 2022

| | |
|---|------------|
| CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL | Folios: 16 |
| Vigencia: 2022 | Anexos: 0 |
| Radicado No.: Radicado No.: 0000115 | |
| Fecha de Radicado: 11/ABR/2022 3:58 PM | |
| Remitente: Dirección General - Plata Gonzalez Sergio Antonio | |
| Destinatario: AZUCENA CACERES ARDILA: CONCEJO DE BUCARAMANGA | |
| Asunto: Comunicación | |
| Radicador: LMDC | |
|  | |

PRESENTACIÓN

En consideración de lo establecido en los artículos 32° y 38° de la Ley 136 de 1.994, numeral 2 y 140 del Acuerdo 031 de 2018 que deroga el Acuerdo N° 022 del 7 de diciembre de 2016, Artículo 121, numeral segundo del Reglamento Interno de Concejo Municipal de Bucaramanga; me permito presentar ante el honorable Concejo Municipal el informe de gestión de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022.

En el desarrollo de sus funciones relacionada con la Administración de las cesantías del régimen de retroactividad (pertenecen a este régimen los funcionarios vinculados a entidades territoriales antes de diciembre 31 de 1996) de los empleados y trabajadores del Municipio de Bucaramanga y sus entes descentralizados afiliados; ley 50 de 1990.

GESTIÓN MISIONAL Y ESTRATÉGICA

El presente informe está orientado al logro del objetivo misional, encaminado a la satisfacción de las necesidades de nuestros afiliados mediante un excelente esquema de servicio y la mejora continua, dentro de los alcances misionales y estratégicos de la entidad.

La entidad tiene definido dentro de su estructura administrativa, el Proceso de Dirección y Planeación, a través del cual se plantean las directrices, estrategias y políticas para el desarrollo misional.

1. PRESUPUESTOS EJECUTADOS

El presupuesto ejecutado según el plan de desarrollo no es aplicable a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, ya que la misión de la Entidad es el pago de cesantías retroactivas y este programa no se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo Municipal de Bucaramanga.

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

2. CONTRATOS CELEBRADOS EN LA VIGENCIA 2022

| Nº CONTRATO | FECHA CONTRATO | MODALIDAD DE SELECCIÓN | OBJETO CONTRACTUAL | CONTRATISTA | SUPERVISOR | PLAZO | VALOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|-------------|----------------|------------------------|---|----------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|
| CPS-001 | 21/01/2022 | CONTRATACION DIRECTA | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA LA ASESORIA, ORIENTACION, REVISION Y SUPERVISION TECNICA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y POSTERIOR EJECUCION CONTRACTUAL DE LA REPARACIÓN, OBRAS Y MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | WILLIAM COBOS MESA | Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D) | SEIS (06) MESES | 27.000.000 | 24/01/2022 | 23/07/2022 |
| CPS -002 | 25/01/2022 | CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL, PARA OPERAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM y que ADEMÁS APOYE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2022 | DORA LUZ CARO ROMERO | Abg. Claudia Milena Martinez Hernandez - Sub Administrativa (D) | ONCE (11) MESES | 22.000.000 | 26/01/2022 | 25/12/2022 |
| CPS-003 | 26/01/2022 | CONTRATACION DIRECTA | PRESTACION DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS, ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GD_ECO Y GD_PMA, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS GD_ECO Y BACKUPS HISTÓRICOS EN LA NUBE DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2022. | ASESORAR LTDA | Ing. Jose David Velasquez - Profesional Universitario | ONCE (11) MESES | \$ 11.500.000 | 26/01/2022 | 25/12/2022 |

3. CONTRATOS SOPORTADOS CON VIGENCIAS FUTURAS

No se efectuó durante el primer trimestre del 2022 contratación soportada en vigencias futuras

4. INFORMES DE INTERVENTORÍA

No se celebraron contratos de interventoría durante el primer trimestre de 2022.

Innovamos para mejorar

5. ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

| CODIGO | ACTIVO | PERIODO ACTUAL 31/03/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2021 | VARIACIÓN |
|-----------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | CORRIENTE | 34,653,657,358 | 34,462,078,867 | 191,578,491 |
| 11 | EFFECTIVO | 34,644,698,490 | 34,451,520,037 | 193,178,452 |
| 1105 | Caja | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 34,643,198,490 | 34,450,020,037 | 193,178,452 |
| 12 | INVERSIONES | 1,830 | 1,830 | 0 |
| 1222 | Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral) | 1,830 | 1,830 | 0 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 8,957,038 | 10,557,000 | -1,599,962 |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 0 | 0 | 0 |
| 1337 | Transferencias por cobrar | 0 | - | - |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | 8,957,038 | 10,557,000 | -1,599,962 |
| | NO CORRIENTE | 3,883,548,770 | 3,978,204,038 | -94,655,268 |
| 16 | PROPIED PLANTA Y EQUIPO | 3,789,633,425 | 3,884,288,693 | -94,655,268 |
| 1640 | Edificaciones | 3,898,232,882 | 3,898,232,882 | 0 |
| 1665 | Muebles y enseres y equipo oficina | 114,489,121 | 114,489,121 | 0 |
| 1670 | Equipo de comunicación y computo | 137,165,328 | 137,165,328 | 0 |
| 1685 | Depreciación acumulada (cr.) | -360,253,906 | -265,598,638 | -94,655,268 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 93,915,345 | 93,915,345 | 0 |
| 1970 | Intangibles | 155,285,330 | 155,285,330 | 0 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | -61,369,985 | -61,369,985 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO | 38,537,206,128 | 38,440,282,905 | 96,923,223 |

| CODIGO | PASIVO Y PATRIMONIO | PERIODO ACTUAL 31/03/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2021 | VARIACIÓN |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | CORRIENTE | 288,013,688 | 40,985,068 | 247,028,620 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 24,809,079 | 17,679,703 | 7,129,376 |
| 2401 | Adquisición y bienes y servicios | 0 | 0 | 0 |
| 2407 | Recursos a favor de terceros | 1,355,749 | 315,753 | 1,039,996 |
| 2424 | Descuentos de nomina | 3,908,300 | 788500 | 3,119,800 |
| 2436 | Retención en la fuente e impuestos | 1,542,000 | 1,705,000 | -163,000 |
| 2440 | Impuesto contribuciones y tasas por pagar | 44000 | - | 44000 |
| 2445 | Impuesto al Valor Agregado -IVA | 3,088,579 | 0 | 3,088,579 |
| 2490 | Otras cuentas por pagar | 14,870,450 | 14,870,450 | 0 |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y SEG. | 263,204,609 | 23305365 | 239,899,244 |
| 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 60,045,609 | 23305365 | 36,740,244 |
| 2514 | Beneficios posempleo - pensiones | 203159000 | 0 | 203159000 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 0 |
| 2902 | Recursos recibidos en administración | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PASIVO | 288,013,688 | 40,985,068 | 247,028,620 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 38,249,192,440 | 38,399,297,837 | -150,105,397 |
| 3105 | Capital fiscal | 33,577,834,080 | 34,316,157,412 | -738,323,331 |
| 3109 | Resultados de ejercicios anteriores | 4,636,683,140 | 3,702,967,991 | 933,715,149 |
| 3110 | Resultado del ejercicio | 34,675,220 | 380,172,434 | -345,497,215 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 38,249,192,440 | 38,399,297,837 | -150,105,397 |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 38,537,206,128 | 38,440,282,905 | 96,923,223 |

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

| CODIGO | INGRESOS Y GASTOS | PERIODO ACTUAL 31/03/2022 | PERIODO ANTERIOR 31/03/2021 | VARIACIÓN |
|-----------|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 835,530,370 | 798,994,371 | 36,535,999 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 | 0 | 0 |
| 4110 | No tributarios | 0 | 0 | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 835,530,370 | 798,994,371 | 36,535,999 |
| 4428 | Otras transferencias | 835,530,370 | 798,994,371 | 36,535,999 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 1,267,445,114 | 1,072,180,374 | 195,264,740 |
| 51 | ADMINISTRACION | 1,141,624,036 | 947,242,155 | 194,381,881 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 144,003,656 | 124,709,398 | 19,294,258 |
| 5102 | Contribuciones e impuestos | 0 | 749683 | -749683 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 37,957,700 | 32,126,700 | 5,831,000 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 7,584,300 | 6,305,200 | 1,279,100 |
| 5107 | Prestaciones sociales | 908,032,422 | 761,863,996 | 146,168,426 |
| 5108 | Gastos de personal diversos | 0 | 0 | 0 |
| 5111 | Generales | 22,182,958 | 3,558,178 | 18,624,780 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 21,863,000 | 17,929,000 | 3,934,000 |
| 53 | PROV.AGOTAM.DEPRECIAC.Y AMORTI | 23,663,817 | 23,663,817 | 0 |
| 5360 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | 23,663,817 | 23,663,817 | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 102,157,261 | 101,274,402 | 882,859 |
| 5423 | Otras transferencias | 102,157,261 | 101,274,402 | 882,859 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | -431,914,744 | -273,186,003 | -158,728,741 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 466,589,964 | 653,358,437 | -186,768,474 |
| 4802 | Financieros | 456,089,964 | 637,020,793 | -180,930,830 |
| 4808 | Otros ingresos ordinarios | 10,500,000 | 16337644 | -5,837,644 |
| 58 | OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 |
| 5802 | Comisiones | 0 | 0 | 0 |
| 5890 | Gastos diversos | 0 | 0 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 466,589,964 | 653,358,437 | -186,768,474 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 34,675,220 | 380,172,434 | -345,497,215 |

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

6. INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

| # | BANCO | APERTURA | VENCIMIENTO | TASA | PLAZO | CALIFICACION DE RIESGO | VALOR CDT | TOTAL X ENTIDADES |
|-------------------|-------------|------------|-------------|-------|----------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | COMULTRASAN | 19/10/2021 | 19/04/2022 | 3.65% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 1,285,249,909.00 | \$18,758,795,932.28 |
| 2 | COMULTRASAN | 19/10/2021 | 19/04/2022 | 3.65% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 969,737,145.00 | |
| 3 | COMULTRASAN | 19/10/2021 | 19/04/2022 | 3.65% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 1,462,287,084.00 | |
| 4 | COMULTRASAN | 11/01/2022 | 11/07/2022 | 4.65% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 1,395,694,675.87 | |
| 5 | COMULTRASAN | 12/01/2022 | 12/07/2022 | 4.85% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 7,479,239,527.00 | |
| 6 | COMULTRASAN | 02/02/2022 | 02/08/2022 | 5.80% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 3,100,268,543.69 | |
| 7 | COMULTRASAN | 02/02/2022 | 02/08/2022 | 5.80% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 2,434,073,617.72 | |
| 8 | COMULTRASAN | 10/02/2022 | 10/08/2022 | 5.80% | 180 días | C-AA+ y VrR1 | 632,245,430.00 | |
| 9 | SUDAMERIS | 01/02/2022 | 02/08/2022 | 5.00% | 181 días | AAA y VrR1+ | 2,554,948,813.00 | \$11,005,973,338.00 |
| 10 | SUDAMERIS | 01/02/2022 | 02/08/2022 | 5.00% | 181 días | AAA y VrR1+ | 5,636,924,477.00 | |
| 11 | SUDAMERIS | 31/01/2022 | 01/08/2022 | 5.10% | 182 días | AAA y VrR1+ | 2,814,100,048.00 | |
| 12 | OCCIDENTE | 28/03/2022 | 28/09/2022 | 7.01% | 180 días | AAA y BRC1+ | 2,709,164,262.31 | \$2,709,164,262.31 |
| TOTAL CDTs | | | | | | | \$32,473,933,532.59 | \$32,473,933,532.59 |

7. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| CONCEPTO | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO A 31/03/2022 | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | GASTOS PERSONALES | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | \$758,998,881.00 | \$144,003,656.00 |
| | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | \$273,498,049.00 | \$45,542,000.00 |
| | | | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$47,666,673.00 | \$0.00 |
| | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | ACTIVOS FIJOS | \$18,000,000.00 | \$0.00 |
| | | | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | \$16,000,000.00 | \$800,000.00 |
| | | ADQUISICION DE SERVICIOS | \$450,690,000.00 | \$70,382,958.00 | |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | \$1,308,082,263.00 | \$102,157,261.00 |
| | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | FALLOS NACIONALES | \$50,201,134.00 | 0 |
| | DISMINUCION DE PASIVOS | CESANTIAS | Cesantías definitivas | \$12,000,000,000.00 | \$413,209,159.00 |
| | | | Cesantías parciales | \$24,267,124,887.00 | \$494,823,263.00 |
| | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | Impuesto predial unificado- recursos propios | \$21,863,000.00 | \$21,863,000.00 |
| | TOTAL GASTOS | | | \$39,212,124,887.00 | \$1,292,781,297.00 |

Gastos Personales

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | \$758,998,881.00 | \$144,003,656.00 | 19% |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | \$273,498,049.00 | \$45,542,000.00 | 17% |
| REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$47,666,673.00 | \$0.00 | 0% |
| GASTOS PERSONALES | 1,080,163,603.00 | 189,545,656.00 | 18% |

Los gastos Personales con corte a 31 de marzo de 2022 se han ejecutado en un 18% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro; es decir se han ejecutado \$189.545.656; estos gastos comprenden sueldo, prima de servicios, bonificación por servicio, prima de navidad, prima vacacional, vacaciones bonificación de recreación, cesantías e intereses, aportes a seguridad social y parafiscales.

Adquisición de Bienes y Servicios

Estos gastos desde el 01 de enero a 31 de marzo de 2022 se han ejecutado en un 15%; los gastos que se registran por este rubro son: (Activos fijos), (materiales y suministros) y (adquisición de bienes y servicios).

Activos fijos

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 18,000,000.00 | 0 | 0% |

Los gastos de adquisición de activos fijos (equipos de cómputo) aun no se ha ejecutado el presupuesto asignado para este rubro.

Materiales y Suministros

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Cafetería | 1,100,000.00 | 0 | 0% |
| papelería y útiles de escritorio | 5,000,000.00 | 0.00 | 0% |
| suministro EPP | 2,000,000.00 | 0 | 0% |
| Materiales y suministros (caja menor -aseo) | 5,000,000.00 | 800,000.00 | 16% |
| licencias y antivirus | 2,900,000.00 | 0.00 | 0% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,000,000.00 | 800,000.00 | 5% |

Los gastos de materiales y suministros se han ejecutado en un 5% con respecto al presupuesto definitivo asignado para este rubro; es decir de los \$16.000.000 asignados se han ejecutado \$800.000.

Adquisición de servicios

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Minerales; electricidad, gas y agua | 1,300,000.00 | 73,391.00 | 6% |
| servicios postales y de mensajería | 4,120,000.00 | 700,000.00 | 17% |
| Servicios financieros y servicios conexos- seguros | 135,000,000.00 | 0.00 | 0% |
| servicios inmobiliarios-administración bienes inmuebles | 32,000,000.00 | 8,257,800.00 | 26% |
| Sistematización | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 100% |
| Honorarios | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 100% |
| Hosting | 1,370,000.00 | 183,325.00 | 13% |
| Impresos y publicaciones | 2,900,000.00 | 0.00 | 0% |
| servicios de ingeniería | 211,000,000.00 | 27,000,000.00 | |
| servicio de internet, TV, telefonía fija y móvil | 4,000,000.00 | 415,713.00 | 10% |
| gestión documental y archivo | 3,000,000.00 | 0 | 0% |
| capacitación | 2,000,000.00 | 0 | 0% |
| salud ocupacional | 1,500,000.00 | 0 | 0% |
| servicio de acueducto, alcantarillado y aseo | 2,000,000.00 | 252,729.00 | 13% |
| Gestión ambiental | 1,000,000.00 | 0 | 0% |
| plan de bienestar | 16,000,000.00 | 0.00 | 0% |
| ADQUISICION DE SERVICIOS | 450,690,000.00 | 70,382,958.00 | 16% |

En cuanto a los gastos por adquisición de servicios el presupuesto definitivo asignado es de \$450.690.000 de los cuales se han ejecutado \$70.382.958; es decir un 16%.

Transferencias Corrientes

Los gastos por transferencias corrientes con corte a 31 de marzo de 2022 se han ejecutado en un 8% con respecto al presupuesto inicial asignado para este rubro y estos gastos se encuentran discriminados así:

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) | 420,000,000.00 | 82,225,723.00 | 20% |
| Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) | 888,082,263.00 | 19,931,538.00 | 2% |
| Conciliaciones | 50,201,134.00 | 0 | 0% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,358,283,397.00 | 102,157,261.00 | 8% |

De las transferencias corrientes el gasto más representativo es las mesadas pensionales que se han ejecutado en un 20%.

Disminución de Pasivos

Los gastos de Disminución de pasivos corresponden a las cesantías definitivas y parciales que se pagan a los afiliados a la CPSM en régimen de cesantías retroactivas y a fecha 31 de marzo de 2022 se ha ejecutado un 5% con respecto al presupuesto inicial.

A continuación, se detalla lo ejecutado durante el 01 de enero al 31 de marzo 2022

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Cesantías definitivas | 12,000,000,000.00 | 413,209,159.00 | 3% |
| Cesantías parciales | 24,267,124,887.00 | 494,823,263.00 | 2% |
| DISMINUCION DE PASIVOS | 36,267,124,887.00 | 908,032,422.00 | 3% |

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora

Comprende los gastos relacionados con el pago del impuesto predial unificado de los inmuebles de propiedad de la Entidad

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | PRESUPUESTO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Impuesto predial unificado- recursos propios | 21,863,000.00 | 21,863,000.00 | 100% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 21,863,000.00 | 21,863,000.00 | 100% |

Innovamos para mejorar

8. INGRESOS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDADO A 31/03/2022 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Venta de bienes y servicios | 425,000,000.00 | 21,820,665.51 |
| Transferencias corrientes | 4,037,124,887.00 | 894,279,161.00 |
| Rendimientos financieros | 1,300,000,000.00 | 456,089,963.78 |
| Excedentes financieros | 33,450,000,000.00 | 33,450,000,000.00 |
| TOTAL | 39,212,124,887.00 | 34,822,189,790.29 |

Los Ingresos con corte a 31 de marzo de 2022 se ha recaudado un 89% con respecto a lo presupuestado.

Los ingresos registrados en el concepto venta de bienes y servicios corresponden a lo recaudado por arrendamiento de los inmuebles de propiedad de la CPSM.

Las transferencias corrientes corresponden a los dineros girados por el Municipio de Bucaramanga para el funcionamiento de la Entidad y al aporte del 8.33% sobre la nómina mensual que aportan las diferentes entidades que tienen funcionarios afiliados a la CPSM en el Régimen de Cesantías Retroactivas.

10. INFORME JURÍDICO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD

| No. | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCION | DESPACHO JUDICIAL | PRETENSIONES | ÚLTIMA ACTUACIÓN |
|-----|---------------|-------------------------|-----------|--|---|----------------|--|
| 1 | 2015-119-03 | Claudia Sullay Merchán | CPSMB | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Tribunal Administrativo de Santander (oral) | \$ 103.772.284 | Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia |
| 2 | 2015-211-01 | Luisa Murillo Carreño | CPSMB | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito | \$ 22.881.971 | Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia |
| 3 | 2016-262-02 | Lenny Smith Mesa Rivera | CPSMB | Nulidad y restablecimiento del derecho | Tribunal Administrativo de Santander. | \$ 58.806.000 | Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia |
| 4 | 2017-01505-00 | Noyolis Jiménez Siderol | CPSM | Nulidad y Restablecimiento del derecho | Tribunal Administrativo de Santander | \$ 239.105.381 | Última Actuación: El tribunal Administrativo de Santander resolvió las excepciones y remite al despacho para proveer |

Innovamos para mejorar

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|------|---|--|---------------|--|
| | | | | | | | sobre el trámite procesal correspondiente. |
| 5 | 2018-00428-00 | Pedro Enrique García Torres | CPSM | Nulidad y Restablecimiento del derecho. | Juzgado Catorce administrativo oral del circuito de Bucaramanga. | \$ 26.950.888 | Actuación pendiente: Audiencia de pruebas |

10.1 TUTELAS

| RADICADO | ACCIONANTE | ACCIONADO O VINCULADOS | FALLO DE TUTELA |
|--|----------------------------|--|--|
| 2022-120 JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C | CLELIA ENITH QUIROGA MARIN | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. | ORDENA A LA ALCALDIA DE BUCARAMANGA RESPONDER LA PETICION DE LA ACCIONANTE |
| 2022- 0025 JUZGADO QUINTO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS BUCARAMANGA | NIXON RICARDO GONZÁLEZ | Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga. la cpsm vinculada como tercero interesado | SE DECLARA IMPROCEDENTE |

10.2 PROCESOS EN FISCALIA

| No. | RADICADO | DENUNCIANTE | DENUNCIADO | ACCION | DESPACHO JUDICIAL | ÚLTIMA ACTUACIÓN |
|-----|---------------------------|-------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 68001600882 8201100801 | CPSMB | Henry Benítez Tavera | Fraude procesal y peculado por apropiación | Fiscalía 30 seccional de Bucaramanga | La personería de Bucaramanga eleva pliego de cargos en atención al posible fraude en el retiro de cesantías de 21 empleados de la alcaldía y la falsificación de la tarjeta Kardex (tarjeta de registro) de los empleados para eliminar los registros depago de las cesantías. como consecuencia de ello, fue condenado a destitución del cargo e inhabilidad general el 12 de diciembre de 2014, según se constata en el Siri (sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad. ESTADO: proceso en indagación. |

Innovamos para mejorar

| | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 2 | 2015-00190 | Caja de Previsión SocialMunicipal de Bucaramanga | Leticia tirado | delito de falsedad ideológica ymaterial en documento público y fraude procesal | fiscalía 24 seccional | La denunciada presenta un documento con una firma presuntamente falsa ESTADO: proceso en indagación. |
| 3 | 68001600016 0201901062, | Caja de Previsión SocialMunicipal de Bucaramanga | Persona indeterminada-presunto delito informático. | Presunto delito informático acuenta Bancaria. | Fiscalía 7 dedelitos informáticos | En el mes de febrero de 2019 se registraron movimientos fraudulentos al sistema y a las cuentas que la CPSM tiene en el bancoDavivienda. ESTADO: proceso en indagación. |

11. PRIMER INFORME TRIMESTRAL PQRSD -VIGENCIA 2022

Atentamente relaciono información de las PQRSD atendidas en la vigencia 2022 desde el 01 de enero 2022 al 31 de marzo 2022, gestionada vía correo institucional contactenos@cpsm.gov.co, en atención presencial y por el chat de la entidad, teniendo en cuenta la situación de COVID-19 así:

| Tipo de Petición | N° Recibidas | Fechas recibidas | N° Resueltas | Fechas resueltas |
|------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| Certificaciones | 11 | 01/01/2022 A 31/03/2022 | 11 | 01/01/2022 A 31/03/2022 |
| Comunicaciones | 131 | 01/01/2022 A 31/03/2022 | 129 | 01/01/2022 A 31/03/2022 |
| Derechos de Petición | 6 | 01/01/2022 A 31/03/2022 | 6 | 01/01/2022 A 31/03/2022 |
| Informes | 2 | 01/01/2022 A 31/03/2022 | 0 | 01/01/2022 A 31/03/2022 |
| Servicios Públicos | 0 | 01/01/2022 A 31/03/2022 | 0 | 01/01/2022 A 31/03/2022 |
| Solicitud de Cesantías | 60 | 01/01/2022 A 31/03/2022 | 53 | 01/01/2022 A 31/03/2022 |
| Tutela | 2 | 01/01/2022 A | 2 | 01/01/2022 A |

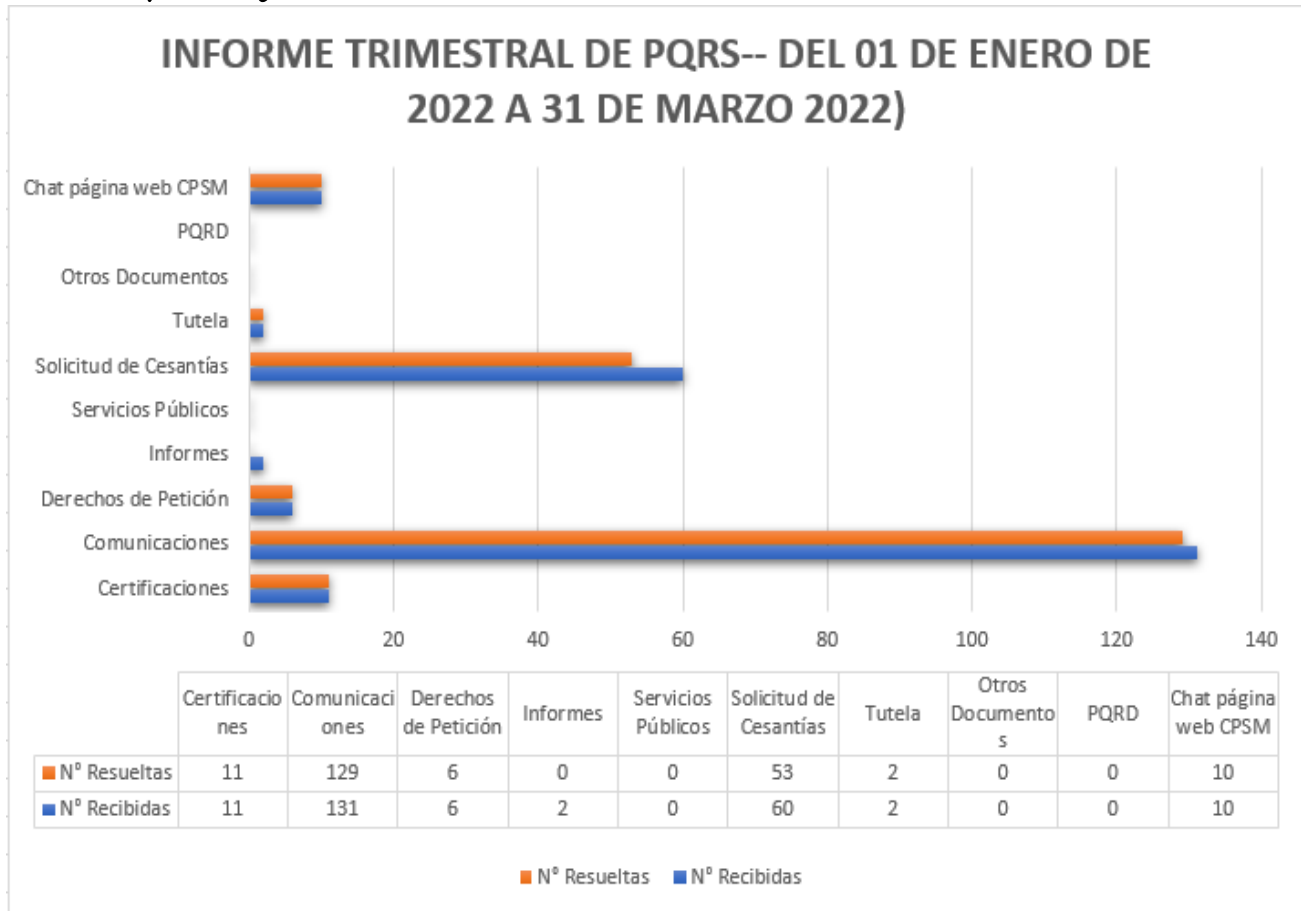
Innovamos para mejorar

| | | 31/03/2022 | | 31/03/2022 | |
|----------------------|----|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| PQRD | 0 | 01/01/2022 31/03/2022 | A | 0 | 01/01/2022 31/03/2022 |
| Chat página web CPSM | 10 | 01/01/2022 31/03/2022 | A | 10 | 01/01/2022 31/03/2022 |

OBSERVACIONES:

- **CERTIFICACIONES:** Recibidas (11) certificaciones, todas quedan resueltas.
- **COMUNICACIONES:** De las (131) comunicaciones recibidas; (129) fueron resueltas, quedan pendientes (2) comunicaciones por resolver del mes de marzo.
- **DERECHOS DE PETICIÓN:** Se recibieron (6) DP durante el primer trimestre 2022 de los cuales quedan resueltos (6); (de estos (6) DP venían pendientes por resolver (2) DP del mes de diciembre del 2021 y (1) DP del mes de enero 2022); quedan pendientes por resolver (2) DP del mes de febrero y (1) DP del mes de marzo.
- **SOLICITUDES DE CESANTIAS:** De las (60) solicitudes de cesantías retroactivas que se recibieron durante el primer trimestre del 2022. (53) fueron resueltas y (7) quedan en proceso administrativo; ((2) de estas solicitudes en proceso de edictos por fallecimiento del Afiliado(a) y (5) en trámite administrativo normal).
- **TUTELA:** Se recibieron (2) tutelas, a las cuales se le dió respuesta oportunamente.
- **CHAT PÁGINA WEB:** En el chat de la Entidad se resolvieron satisfactoriamente (10) consultas. (Información brindada por el Ing. José David Mayorga, quien atiende el chat de la página web)

Innovamos para mejorar



Muchas gracias por la atención.

Cordialmente,



SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ
Director General



NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN-CPSM VIG 2022

Página 16 de 16

Información entregada por:

Claudia Milena Martínez Hernández-subdirectora Jurídica y administrativa(d)

Adriana Vargas Salazar-subdirectora Financiera y tesorera (e)

Edith Viviana Rodríguez Solano-Profesional Universitario Contador

Liliana Marcela Delgado Castellanos-Auxiliar Administrativo